

# 宝鸡市金台区人民政府办公室 2022年部门综合预算（本级）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

### 二、2022年度部门工作任务

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，

树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

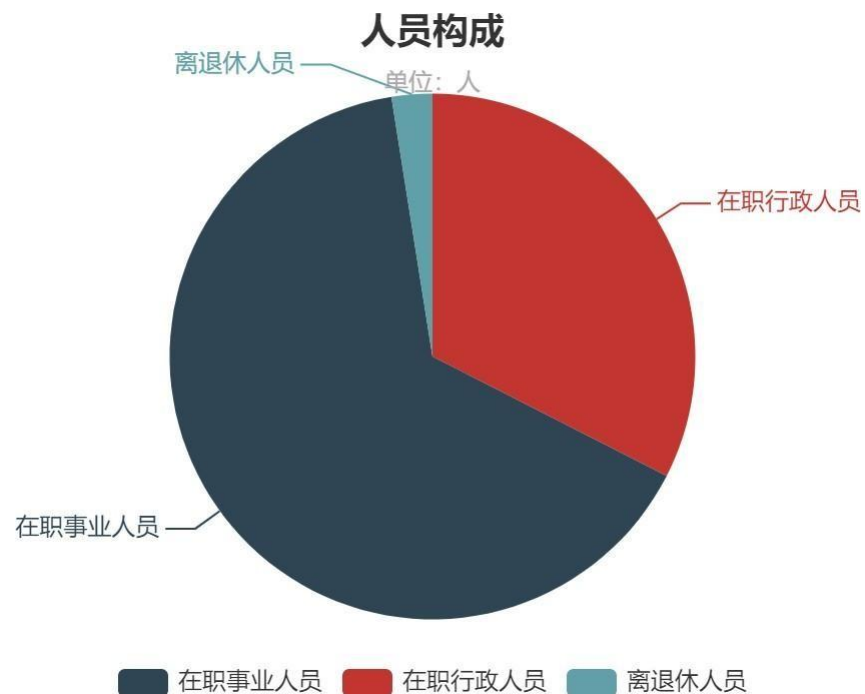
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	
1	宝鸡市金台区人民政府办公室	

### 四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员40人，其中行政13人、事业26人、单位管理的离休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入711.7489万元，其中一般公共预算拨款收入711.75万元，2022年本部门预算收入较上年减少134.8814万元，主要原因一是奖金预算减少，二是数字化信息服务中心专项预算减少；2022年本部门预算支出711.7489万元，其中一般公共预算拨款支出711.7489万元，2022年本部门预算支出较上年减少134.8814万元，主要原因一是奖金预算减少，二是数字化信息服务中心专项预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入711.7489万元，其中一般公共预算拨款收入711.7489万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少134.8814万元，主要原因一是奖金预算减少，二是数字化信息服务

中心专项预算减少；2022年本部门财政拨款支出711.7489万元，其中一般公共预算拨款支出711.7489万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少134.8814万元，主要原因一是奖金预算减少，二是数字化信息服务中心专项预算减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出711.7489万元，较上年减少134.8814万元，主要原因一是奖金预算减少，二是数字化信息服务中心专项预算减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出711.7489万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）502.2730万元，较上年减少58.1161万元，原因是奖金预算减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）98.8000万元，较上年减少66.68万元，原因是数字化信息服务中心专项预算减少。

(3) 行政单位离退休（2080501）12.0055万元，较上年增加1.1059万元，原因是遗属补助列入行政单位离退休科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.0464万元，较上年减少1.6508万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）26.1540万元，较上年增加0.5308万元，原因是医保缴费增加。

(6) 住房公积金（2210201）31.4700万元，较上年减少1.2912万元，原因是人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出711.7489万元。其中工资福利支出（301）401.84万元，较上年减少79.27万元，原因是：奖金预算减少。商品和服务支出（302）297.54万元，较上年减少55.94万元，原因是：数字化信息服务中心专项

预算减少。对个人和家庭的补助（303）12.37万元，较上年增加0.33万元，原因是：正常变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出711.7489万元。其中机关工资福利支出（501）401.84万元，较上年减少79.27万元，原因是：奖金预算减少。机关商品和服务支出（502）297.54万元，较上年减少55.94万元，原因是：数字化信息中心专项预算减少。对个人和家庭的补助（509）12.37万元，较上年增加0.33万元，原因是：正常变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.0000万元，较上年增加10万元（17%），增加的主要原因是公车平台预算经费增加。其中：公务接待费4.0000万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费25.0000万元，较上年增加10万元（18.5%），增加的主要原因是公务用车年限较长，损坏严重，维修成本增加。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出 本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款711.7489万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出，不涉及绩效管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排297.54万元，较上年增加减少343.572万元，主要原因是机关事务管理专项经费不再统计入机关运行经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物



业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公消费：政府部门人员因公出国（境）经费；公务车购置及运行费；公务招待产生的消费。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	711.75	一、部门预算	711.75	一、部门预算	711.75	一、部门预算	711.75
2	1、财政拨款	711.75	1、一般公共服务支出	601.07	1、人员经费和公用经费支出	612.95	1、机关工资福利支出	401.84
3	(1)一般公共预算拨款	711.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.84	2、机关商品和服务支出	297.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.05	(2)商品和服务支出	98.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	711.75	本年支出合计	711.75	本年支出合计	711.75	本年支出合计	711.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	711.75	支出总计	711.75	支出总计	711.75	支出总计	711.75





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	711.75	一、财政拨款	711.75	一、财政拨款	711.75	一、财政拨款	711.75
2	1、一般公共预算拨款	711.75	1、一般公共服务支出	601.07	1、人员经费和公用经费支出	612.95	1、机关工资福利支出	401.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.84	2、机关商品和服务支出	297.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.74	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.37	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	53.05	(2)商品和服务支出	98.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.37
11			10、卫生健康支出	26.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	711.75	本年支出合计	711.75	本年支出合计	711.75	本年支出合计	711.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	711.75	支出总计	711.75	支出总计	711.75	支出总计	711.75

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	711.75	424.95	188.00	98.80	
2	201	一般公共服务支出	601.07	314.27	188.00	98.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.07	314.27	188.00	98.80	
4	2010301	行政运行	502.27	314.27	188.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	98.80	0.00	0.00	98.80	
6	208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			711.75	424.95	188.00	98.80	
2	301	工资福利支出			401.84	401.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.56	144.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.42	79.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.37	61.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.05	41.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.54	25.54	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.55	6.55	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			297.54	10.74	188.00	98.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	146.00	0.00	116.00	30.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	280.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73.8	0.00	5.00	68.80	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	150.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74	10.74	15.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			12.37	12.37	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.23	11.23	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	612.95	424.95	188.00	
2	201	一般公共服务支出	502.27	314.27	188.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.27	314.27	188.00	
4	2010301	行政运行	502.27	314.27	188.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	
14	221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			612.95	424.95	188.00	
2	301	工资福利支出			401.84	401.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.56	144.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.42	79.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.37	61.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.05	41.05	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.54	25.54	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.47	31.47	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.55	6.55	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
14	302	商品和服务支出			198.74	10.74	188.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	116.00	0.00	116.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	

24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74	10.74	15.00	
32	303	对个人和家庭的补助			12.37	12.37	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	11.23	11.23	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	598.80	
2	1	全额	598.80	
3	307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	98.80	
4		专用项目	98.80	
5		2022年预算专项	98.80	
6		电子政务机房升级改造	48.80	承担全区政务信息的采集、编发,政务公开等工作。负责信息化大数据采集、共享与管理,信用平台开发及应用,网络运行维护,网络安全相关技术支持与服务。负责12345市民热线指导监督工作。统筹推进全区智慧城市相关重大应用系统建设、公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设,实现智慧城市运行综合监测和智能管控。
7		电子政务平台运行经费	20.00	承担全区政务信息的采集、编发,政务公开等工作。负责信息化大数据采集、共享与管理,信用平台开发及应用,网络运行维护,网络安全相关技术支持与服务。负责12345市民热线指导监督工作。统筹推进全区智慧城市相关重大应用系统建设、公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设,实现智慧城市运行综合监测和智能管控
8		信息化整合(网站、平台、智慧城市)	30.00	承担全区政务信息的采集、编发,政务公开等工作。负责信息化大数据采集、共享与管理,信用平台开发及应用,网络运行维护,网络安全相关技术支持与服务。负责12345市民热线指导监督工作。统筹推进全区智慧城市相关重大应用系统建设、公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设,实现智慧城市运行综合监测和智能管控

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算				会 议 费	培 训 费		
				小 计	因 公 出 国 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计			公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费
1		合计	34.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	7.00	8.00	29.00	29.00	0.00	4.00	64.00	0.00	25.00	0.00	0.00	-4.555	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-6.555	-8.00
2	307	宝鸡市金台区人民政府办公室	34.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	7.00	8.00	29.00	29.00	0.00	4.00	64.00	0.00	25.00	0.045	0.00	-4.555	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-6.555	-8.00
3	307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	34.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	7.00	8.00	29.00	29.00	0.00	4.00	25.00	0.00	25.00	0.045	0.00	-4.555	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-6.555	-8.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息中心专项业务经费			
主管部门		金台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.8	
		其中: 财政拨款		98.8	
		其他资金		0	
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议系统和电子政务网数量	3	
		质量指标	使用5G网络实现无纸化会议云业务服务期限, 符合国家设备认证要求	符合要求和标准	
		时效指标	按期投入使用	年底之前	
		成本指标	财政拨款	98.8万元	
	效益指标	经济效益指标	实现会议录音、录像、记录自动化、提高效率, 提高办公网络质量	效果显著	

		社会效益指标	提高办公网络质量	效果显著	
		生态效益指标	提高办公网络质量	效果显著	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进电子政务质量效果满意度	98%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	政府办公室人员经费和办公经费	保障部门内人员工资和日常公用经费支出	612.95	612.95	
	信息中心专项经费	保障信息中心电子政务平台等项目支出	98.80	98.80	
	金额合计		711.75	711.75	
年度总体目标	保障部门内人员工资和日常公用经费支出；保障信息中心电子政务平台等项目支出；保障机关事务管理中心后勤事务服务等项 目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职39人，离休1人。办公区域三处		40人
		质量指标	按组织人社部门批复标准发放。		12个月
		时效指标	工资按时发放，信息网络平台服务及时到位		按时完成
		成本指标	财政拨款		711.7489万元
	效益指标	经济效益指标	完成财政拨款支出执行		711.7489万元
		社会效益指标	获得社会各界群众好评		90%以上
生态效益指标		公共机构节能减排		10%	



		可持续影响指标	营商环境提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得各办公区域干部职工一致好评	90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。